

DSF FPG – Obligations mondiales tactique – Desjardins

Catégorie de fonds
Revenu fixe multisectoriel

Rendement Morningstar
Moyen

Risque Morningstar
Élevé

Cote Morningstar^{MC}
★★★

Objectif de placement

Procurer un revenu élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

16.8%
31-10-2023 au 31-10-2024

Pire rend 1 an

-17.4%
30-9-2021 au 30-9-2022

Détails du fonds

Date de création	septembre 2019
Série 6 Investissement minimal \$	1 000
Série 7 Investissement minimal \$	250 000
Série 8 Investissement minimal \$	1 000
Inv. suppl. min. \$	500
Actif total (millions \$)	15,6
Série 6 VLPP \$	5,35
Série 6 RFG %	2,06
Série 7 VLPP \$	5,50
Série 7 RFG %	1,58
Série 8 VLPP \$	5,45
Série 8 RFG %	1,75

Frais supplémentaires

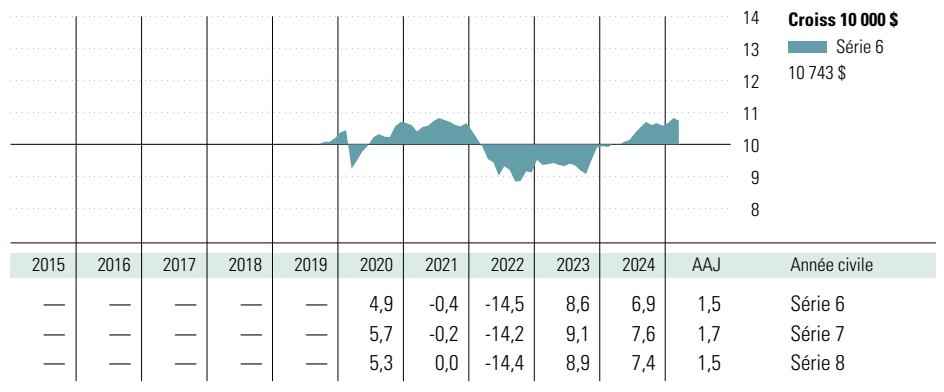
Nom	Frais
Helios2 – 75/100 i	0,45
Helios2 – 75/100 GRV	1,10
Helios2 – 100/100 i	0,95

Société de gestion	Fonds Desjardins
Site Web	desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-0,03
Bêta	0,83
R-carré	46,22
Écart-type	7,40
Saisie à la hausse	92,24
Saisie à la baisse	88,22
Ratio d'information	0,02

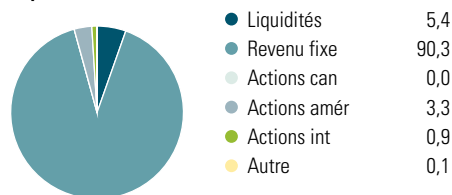
Analyse de rendement au 31 mars 2025



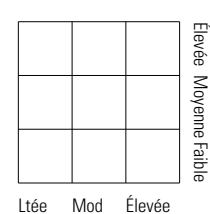
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-0,7	1,5	0,4	7,4	2,7	3,1	—	1,2	Série 6
-0,7	1,7	0,5	8,1	3,2	3,5	—	1,7	Série 7
-0,7	1,5	0,6	7,7	3,0	3,4	—	1,6	Série 8
4	1	3	1	2	3	—	—	Quartile
352	347	331	328	305	252	111	—	N ^{bre} de fonds dans la cat.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2025

Répartition d'actif



Style du revenu fixe



Qualité du crédit	%
Élevée	26,5
Moyenne	1,9
Faible	4,0
s. o.	67,6

Dix avoirs principaux

	% actifs
Federal National Mortgage A 0% 25-06-2054	8,6
USA B/T 4% 15-11-2052	3,0
Amsurg	2,8
USA B/T 4, 625% 15-02-2055	2,4
Eurosail-UK 07-1NC PLC 2, 993% 13-12-2041	1,9
Canada (Government of) 0% 27-08-2025	1,5
Côte d'Ivoire (République de) 22-03-2030	1,5
Égypte 4, 75% 16-04-2026	1,4
Stepstone Group Midco 2, Bl, F 05-12-2031	1,3
Ecopetrol 8, 625% 19-01-2029	1,3
% total des 10 avoirs principaux	25,8
Nombre total d'actions	11
Nombre total d'obligations	319
Nombre total d'autres avoirs	89
Nombre total de titres	419

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	36,1
Obligations de sociétés	43,0
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	22,8
Investissements à CT (espèces, autres)	-10,0
Titres adossés à des actifs	7,3

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	46,2
Royaume-Uni	10,1
Allemagne	3,8
Irlande	3,6
Roumanie	3,6

DSF FPG – Obligations mondiales tactique – Desjardins

Divulgarion

Notes

Série 6A
Helios2 – 75/75 : S026A
Helios2 – 75/100 i : M026A
Helios2 – 100/100 i : T026A
Helios2 – 75/100 GRV : G026A
Série 6B
Helios2 – 75/75 : S026B
Helios2 – 75/100 i : M026B
Helios2 – 100/100 i : T026B
Helios2 – 75/100 GRV : G026B
Série 6C
Helios2 – 75/75 : S026C
Helios2 – 75/100 i : M026C
Helios2 – 100/100 i : T026C
Helios2 – 75/100 GRV : G026C
Série 6D
Helios2 – 75/75 : S026D
Helios2 – 75/100 i : M026D
Helios2 – 100/100 i : T026D
Série 6E
Helios2 – 75/75 : S026E
Helios2 – 75/100 i : M026E
Helios2 – 100/100 i : T026E

Série 7A
Helios2 – 75/75 : S027A
Helios2 – 75/100 i : M027A
Helios2 – 100/100 i : T027A
Helios2 – 75/100 GRV : G027A

Série 8A
Helios2 – 75/75 : S028A
Helios2 – 75/100 i : M028A
Helios2 – 100/100 i : T028A
Helios2 – 75/100 GRV : G028A
Série 8B
Helios2 – 75/75 : S028B
Helios2 – 75/100 i : M028B
Helios2 – 100/100 i : T028B
Helios2 – 75/100 GRV : G028B
Série 8C
Helios2 – 75/75 : S028C
Helios2 – 75/100 i : M028C
Helios2 – 100/100 i : T028C
Helios2 – 75/100 GRV : G028C
Série 8D
Helios2 – 75/75 : S028D
Helios2 – 75/100 i : M028D
Helios2 – 100/100 i : T028D
Série 8E
Helios2 – 75/75 : S028E
Helios2 – 75/100 i : M028E
Helios2 – 100/100 i : T028E

Divulgarion

Tout montant affecté à un FPG est investi aux risques du souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Le présent document ne constitue pas une description complète du DSF FPG – Obligations mondiales tactique – Desjardins. Si vous désirez obtenir plus de renseignements au sujet de celui-ci, veuillez vous reporter au document Contrat et notice explicative relatif au Régime des fonds de placement garanti de Desjardins Sécurité financière - Helios2 le plus récent qui décrit, entre autres, les caractéristiques du contrat, les garanties, l'admissibilité à la Série 8 et les options

relatives aux frais. Helios2 est une marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. Fonds de placement garanti DSF est une marque de commerce déposée, propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. Les Fonds de placement garanti DSF sont établis par Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. DSF est l'acronyme de Desjardins Sécurité financière.